

학교법인 시사학원 이사회회의록

(2022년도 제224회)

회의소집통보일시	2022.03.30.
이사정수 7명	재적이사 7명

1. 일 시 : 2022년 04월 07일 (목) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 법인회의실 (전주시 덕진구 안덕원로 301)
3. 참석이사 : 6명 (류○○, 유○○, 유○○, 유○○, 유○○, 유○○)
4. 불참이사 : 1명 (류○○)
5. 참석감사 : 2명 (유○○, 유○○)
6. 불참감사 : 0명 ()
7. 회의안건
 - 1) 2021학년도 학교회계 세입세출 결산(안)
 - 2) 2021학년도 법인회계 세입세출 결산(안)
 - 3) 2022학년도 제1차 학교회계 세입세출 추가경정 예산(안)
8. 성원보고 및 개회
법 인 과 장 : 임원호명 류○○, 유○○, 유○○, 유○○, 유○○, 유○○이
사님 참석하셨습니다.
이사 7명중 6명 참석하여 성원되었음을 보고하다.
9. 국민의례
10. 개회선언
유○○ 의장 : 지금부터 제224회 이사회의 개회를 선언합니다.
11. 회순채택
유○○ 의장 : 오늘의 회의 안건 채택에 대하여 묻다.
유○○ 이사 : 원안대로 채택할 것을 동의하다.
유○○ 이사 : 재청하다.

이사		이사		이사	
----	--	----	--	----	--

유○○ 의장 : 회순 채택에 대하여 이의 유무를 묻고 이의가 없으므로 원안대로 채택됨을 선언하다.

12. 전차회의록 낭독

법 인 과 장 : 전차회의록 낭독을 하도록 하겠습니다. 유인물을 확인하여 주시기 바랍니다.

유○○ 의장 : 제223회 이사회의 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : 없습니다.

유○○ 의장 : 모든 이사님께서 의견 없다 하셨습니다. 제223회 이사회의록은 원안대로 통과하겠습니다.

13. 감사보고

유○○ 감사 : 2022년 3월 29일에 실시한 2021학년도 학교회계 및 법인회계의 결산 감사 결과 수입 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부는 모두 정확하였으며 그 회계 처리도 적절하였음을 보고합니다.

14. 심의사항

유○○ 의장 : 제1호의 안 2021학년도 학교회계 세입세출 결산(안)을 상정합니다. 행정실장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

행 정 실 장 : 유인물에 의하여 상세히 제안 설명하다.

- 2021학년도 학교회계 세입세출 결산(안) -

(금액단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 인 잔 액	다음연도 이월사업비	
				명시	사고
금 액	8,437,473,465	8,349,253,590	88,219,875	67,184,920	0

유○○ 이사 : 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

유○○ 이사 : 제청합니다.

이사		이사		이사	
----	--	----	--	----	--

유○○ 의장 : 제1호의 안 2021학년도 학교회계 세입세출 결산(안)에 대하여 이의 유무를 묻고 이사 전원 이의 없으므로 원안대로 가결됨을 선언하다.

유○○ 의장 : 제2호의 안 2021학년도 법인회계 세입세출 결산(안)을 상정합니다. 법인과장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 과 장 : 유인물에 의하여 상세히 제안 설명하다.

- 2021학년도 법인회계 세입세출 결산(안) -

(금액단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 인 잔 액
금 액	2,072,646	2,072,460	186

유○○ 이사 : 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

유○○ 이사 : 제청합니다.

유○○ 의장 : 제2호의 안 2021학년도 법인회계 세입세출 결산(안)에 대하여 이의 유무를 묻고 이사 전원 이의 없으므로 원안대로 가결됨을 선언하다.

유○○ 의장 : 제3호의 안 2022학년도 제1차 학교회계 세입세출 추가경정 예산(안)을 상정합니다. 행정실장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

행 정 실 장 : 유인물에 의하여 상세히 제안 설명하다.

- 2022학년도 제1차 학교회계 세입세출 추가경정 예산(안) -

(금액단위 : 천원)

구분	경정예산액	기정기예산액	증(△)감액
금액	7,735,478	7,328,634	406,844

유○○ 이사 : 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

유○○ 이사 : 재청합니다.

이사		이사		이사	
----	--	----	--	----	--

유○○ 의장 : 제3호의 안 2022학년도 제1차 학교회계 세입세출 추가경정 예산(안)에 대하여 이의 유무를 묻고 이사 전원 이의 없으므로 원안대로 가결됨을 선언하다.

유○○ 의장 : 기타 토의안으로 개방이사추천위원회 위원 추천안을 상정합니다. 개방이사의 임기가 만료되어 개방이사를 선임하여야 함을 말하고 책임자를 추천하여 줄 것을 말하다.

유○○ 이사 : 현재 직무대리를 맡고 계시며 오랜시간 이사회에 몸담고 계시는 유○○ 이사님을 추천위원으로 추천합니다.

유○○ 이사 : 유○○ 이사님을 추천위원으로 추천합니다.

유○○ 의장 : 다른 추천자가 있는지 묻고 더 이상 추천자가 없어 이의 유무를 묻고 이사 전원 이의없다 하여 기타토의 안 개방이사 추천위원회 위원 추천안에 유○○, 유○○ 이사가 추천되어 가결됨을 선언하다.

유○○ 의장 : 기타토의 사항으로 다른 안건이 있는지 묻다.

이 사 전 원 : 없음을 말하다.

15. 폐회

유○○ 의장 : 간서명은 유○○이사, 유○○이사, 유○○이사가 대표로 하고, 이것으로 제224회 이사회의 폐회를 선언합니다.

위 사실을 확인함.

2022. 04. 07.

(동일 : 11시 20분)

학교법인 시사학원 이사회

이사		이사		이사	
----	--	----	--	----	--